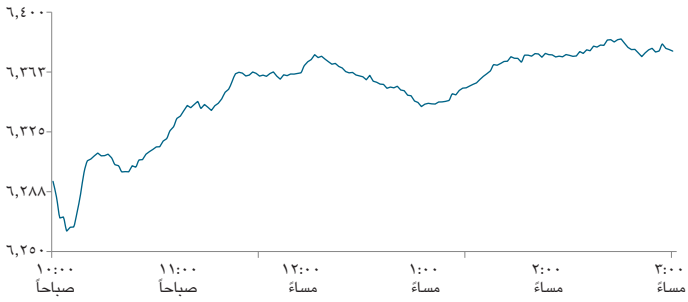
التقرير اليومي للأسواق المالية

٣٠ مارس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٦,٣٧٧	٠,٨	٠,٨	-٢٤,٠	١٧,٣
مؤشر السوق الموازية - نمو	٥,٢٩٣	١,٨	١,٨	-٢٨,٩	٢٠,٧
الطاقة	٤,٥٦١	٠,٥	٠,٥	-١٦,٢	١٩,٥
المواد الأساسية	٣,٧٣٩	٠,٧	٠,٧	-٢٧,٦	٣٠,٥
السلع الرأسمالية	٢,٩٨٠	٠,٣	٠,٣	-٣١,٢	٢٤,٠
الخدمات التجارية والمهنية	٣,٢٦٨	٠,٥	٠,٥	-٣١,٥	١١,٦
النقل	٣,٠٧٨	١,٠	١,٠	-٣٠,٠	١٥,١
السلع طويلة الأجل	٢,٨٧٦	-١,٣	-١,٣	-١٨,٠	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٢,٨٢٥	-١,٢	-١,٢	-٢٨,٦	٢٥,٨
الإعلام	٦,٦١٧	٠,٧	٠,٧	-٢٩,٦	١٩,٢
التجزئة	٥,٦٨٣	١,٤	١,٤	-٢٦,٢	٢٣,٠
تجزئة الأغذية	٦,٩٦٩	٠,١	٠,١	٥,٣	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,١٢٦	٣,٢	٣,٢	-٥,٢	غ/م
الرعاية الصحية	٣,١٧٤	-٠,٤	-٠,٤	-١٤,٩	٢٠,٩
الأدوية	٣,٤٨٣	-١,١	-١,١	-٣,١	غ/م
البنوك	٥,٨٣٠	٠,٨	٠,٨	-٢٨,١	١٠,٦
الاستثمار و التمويل	٢,٦٦٥	٠,٥	٠,٥	-١٩,٣	غ/م
التأمين	٣,٦٢١	-٠,٩	-٠,٩	-١٩,٨	غ/م
الاتصالات	٥,٢٩٠	٠,٣	٠,٣	-١٨,٣	١٩,٠
المرافق العامة	٣,٣٩٧	٠,٧	٠,٧	-٢٢,٨	٣٨,٠
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٥٨٧	-٠,٣	-٠,٣	-١٤,٥	١٧,٤
إدارة و تطوير العقارات	٢,٤٨٢	٢,١	٢,١	-٢٠,٨	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
أسمنت ام القرى	١٧,٦٦	١٠,٠٪	٩٥
السعودية للأسماك	٣٦,٠٠	٩,٨٪	٣٠
أسمنت القصيم	٥٢,٧٠	٧,٠٪	١٤
أسمنت المنطقة الشرقية	٢٦,٦٥	٦,٢٪	٢٠
الزامل للإستثمار الصناعي	١٣,٧٢	٦,٠٪	١٠

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
صندوق مشاركة ريت	٢٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	١٧,٣	٣٩٪	٠,٢٠	غ/م
أمانة للتأمين	٢٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-٤,٥	٤٩٪	-٠,١٩	غ/م
شاكر	٢٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-٧,٤	٩٢٪	-٠,١٢	غ/م
معدنية	٢٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-١٣,٧	٧٠٠٪-	-٠,٤٩	غ/م
تبوك الزراعية	٢٦ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	-٣٣,٣	٤١٪	-١,٣٨	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٧ مارس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الأحد بنسبة ٠,٨٪ ليغلق عند ٦,٣٧٧ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ١,٨٪ ليغلق عند ٥,٢٩٣ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٣,١ مليار ر.س بمتوسط ٥,٢ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣١,٧٪ من التداول اليومي.
- كان مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مغلق يوم أمس الأحد.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٨٪ و٠,٧٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٣٪. كان أداء قطاع إنتاج الأغذية الأفضل بارتفاع ٣,٢٪. كانت أسهم كل من شركة أسمنت أم القرى (UACC AB/٣٠٠٥) والشركة السعودية للأسماك (SFICO AB/٦٠٥٠) وشركة أسمنت القصيم (QACCO/٣٠٤٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، انخفضت القيمة الإجمالية للأصول في فبراير ٢٠٢٠ عن الشهر السابق بمقدار ١٩,٩ مليار ر.س (٥,٣ مليار دولار أمريكي) إلى ١,٨٩ ترليون ر.س (٥٠٤ مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت عن الشهر المماثل من العام السابق بمقدار ٤٩,٥ مليار ر.س (١٣,٢ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أن على البنوك إعادة هيكلة تمويل العملاء دون رسوم إضافية، وطلبت من البنوك توفير التمويل الذي يحتاجه عملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم، كما أضافت أنه يتعين على البنوك مراجعة أسعار الفائدة والرسوم الأخرى المفروضة على بطاقات الائتمان بما يتماشى مع الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (APPC AB/٢٣٣٠)، توقيع اتفاقية شراكة بين شركاتها التابعة، الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، وشركة "إس كي" غاز للبتروكيماويات، شركة تابعة لشركة "إس كي" المحدودة، لإنشاء الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات لبناء وتشغيل مجمع نزع الهيدروجين من البروبان والبروبيلين. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS AB/٧٢٠٠) اتفاقية للإستحواذ على ٧٥٪ من شركة "فينجير برينت" للاستشارات في جمهورية مصر، حيث سيتم تمويل الاستحواذ من أموال الشركة من العمليات كما أضافت الشركة عن قرب الانتهاء من المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الاتفاقية. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية - رعاية (CARE AB/٤٠٠٥) أن العقد مع وزارة الحرس الوطني لتقديم خدمات الرعاية داخل المستشفيات لمرضى الوزارة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٠، حيث تبلغ قيمة العقد ٢٧٨,٥ مليون ر.س (٧٤,٢ مليون دولار أمريكي) بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ويستمر سريان العقد لمدة ٣ سنوات. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
أمانة للتأمين	١٠,٠٦	٦,٣٪-	١٤
الوطنية للتأمين	٢٠,٠٢	٥,٧٪-	٤٦
مجموعة الحكير	٩,٨٠	٣,٩٪-	١١
تُشب العربية للتأمين	١٩,٩٦	٣,٨٪-	٢٨
صندوق الخبير ريت	٩,٥٩	٣,٠٪-	١

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٥٥,٠٠	١,٩٪	٣١٧
مصرف الإنماء	١٩,٩٤	٠,٣٪-	٢٥٣
الزيت العربية السعودية - ارامكو	٢٩,٩٠	٠,٠٪	٢٠٠
أسمنت المدينة	١٢,٤٤	٤,٩٪	١١٦
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٦٨,٥٠	٠,٧٪-	١٠٠

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٣٠ مارس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	١,٨٣٢	١,٣	١,٣	-٣٣,٧	٦,٧
أبوظبي (ADX)	٣,٨٧٩	٢,٩	٢,٩	-٢٣,٦	١١,٣
الكويت (KSE)	٤,٦٩٠	-١,٠	-١,٠	-١٦,١	١٨,٩
قطر (QE)	٨,٤٣١	-٠,٦	-٠,٦	-١٩,١	١٢,٤
عمان (MSM)	٣,٤٨٠	-١,٧	-١,٧	-١٢,٦	٧,٠
البحرين (BSE)	١,٣٦٢	-١,٩	-١,٩	-١٥,٤	٩,٨
داو جونز لمنطقة مينا	٤٥٦	-٠,٠	١,٤	-٢٤,٦	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٥٤١	-٣,٤	١٠,٣	-٢١,٣	١٥,٧
أمريكا (NASDAQ 100)	٧,٥٠٢	-٣,٨	٩,١	-١٦,٤	٣٢,٢
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٥١٠	-٥,٣	٦,٢	-٢٦,٩	١٥,٥
ألمانيا (DAX)	٩,٦٣٣	-٣,٧	٧,٩	-٢٧,٣	١٦,٤
فرنسا (CAC 40)	٤,٣٥١	-٤,٢	٧,٥	-٢٧,٢	١٥,٥
روسيا (MICEX)	٢,٤٠١	-٣,٦	٣,٠	-٢١,٢	٤,٨
اليابان (Nikkei)	١٩,٣٨٩	٣,٩	١٧,١	-١٨,٠	١٨,٠
هونج كونج (HSI)	٢٣,٤٨٤	٠,٦	٣,٠	-١٦,٧	٩,٦
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٧١٨	١,٩	٩,٧	-٢١,٨	١٦,٨
الصين (SHCOMP)	٢,٧٧٢	٠,٣	١,٠	-٩,١	١٣,٣
الهند (NIFTY)	٨,٦٦٠	٠,٢	-١,٠	-٢٨,٨	١٦,١
البرازيل (IBOV)	٧٣,٤٢٩	-٥,٥	٩,٥	-٣٦,٥	١٢,٣
تركيا (BIST 100)	٨٨,١٢٥	-٣,٧	٢,٧	-٢٣,٠	٦,٧
مصر (EGX30)	٩,٩١٣	٠,٠	٧,٧	-٢٩,٠	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	٨٤٣	-١,٠	٤,٩	-٢٤,٤	١١,٧
عالمي (MSCI)	١,٨٢٧	-٢,٦	١٠,٧	-٢٢,٥	١٥,٣

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٢٤,٩	-٥,٤	-٧,٦	-٦٢,٢	-٦٣,٢
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٧	٢,٠	٤,٤	-٢٣,٧	-٣٦,٤
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٦٢٨	-٠,٢	٨,٦	٧,٣	٢٦,٢
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٤,٥	٠,٤	١٤,٧	-١٩,٠	-٣,٦
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٧٤٥	٠,٨	٢١,٤	-٢٢,٩	-١١,٣
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٤,٧٩١	٠,٠	-٠,٤	-٢٢,١	-٢٤,٧
الزنك (دولار أمريكي / طن)	١,٨٧٨	١,٦	١,٦	-١٧,٦	-٣٥,٩
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٦٩٠	١,٩	١,٠	-١٢,١	-١٥,٩
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٧١	٠,٤	٥,٩	٢,٢	١١,٥
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٤٦	-٠,٨	٠,٧	-١٠,٨	-١٦,٣
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,١	-٢,٠	١,٧	-١٧,٣	-١٩,٩

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٤٥	٠,٠٨	-٠,٤٦	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,١٦	٠,٠٣	-١,٠٧	-٠,٢٩
الإمارات العربية المتحدة	١,٦٢	٠,٠٩	-٠,٥٩	٠,١٧
الكويت	٢,٠٠	٠,٠٦	-٠,٧٥	٠,٥٥
قطر	١,٢٨	-٠,٠٣	-٠,٩٧	-٠,١٧
البحرين	١,٩٠	٠,٠٠	-٠,٧٧	٠,٤٥

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٣٠ مارس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الأسواق العالمية مغلقة يوم أمس الأحد.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث تراجعت كل من أسواق الصين واليابان بمعدلات ١,٦٪ و٢,٧٪ على التوالي، كما تراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ١,٠٪، وتراجعت أسواق كل من هونج كونج والهند بنسب ١,٣٪ و١,٨٪ على التوالي.
- أنهت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الأحد على انخفاض، حيث ارتفعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب ١,٣٪ و٢,٩٪ على التوالي، بينما تراجعت كل من أسواق الكويت وقطر بنسب ١,٠٪ و٠,٦٪ على التوالي، كما تراجع كل من سوق عمان بنسبة ١,٧٪ وسوق البحرين بنسبة ١,٩٪.
- أكدت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني على نظرتها "مستقرة" لاقتصاد أبو ظبي في العامين المقبلين بتصنيف ائتمان سيادي عند "AA/A-1+"، وأضافت بأن الوضع القوي لصافي أصول الدولة، بجانب الأسلوب الاستباقي في وضع السياسات، تشكل حماية لرؤوس المال الإماراتية من التراجع الكبير في أسعار النفط، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. (المصدر: أريبيان بزنس)
- أكدت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بأن جائحة كورونا قد تتسبب في تراجع أسعار العقارات إلى مستواها السابق قبل عشر سنوات، كما توقعت تراجع معدلات التوظيف في العديد من القطاعات الهامة مثل السياحة والتجزئة وكذلك في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد يؤثر بدوره على الطلب على العقارات الجديدة. (المصدر: أريبيان بزنس)
- أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تخفيض رسوم تجديد التراخيص الحالية بنسبة ١٠٪ خلال الثلاثة شهور القادمة. يمثل هذا التخفيض أحد عناصر حزمة التحفيز الاقتصادي المصممة لدعم الشركات في المنطقة الحرة في إطار الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا، وشملت الحزمة كذلك إعفاء الشركات الجديدة من رسوم الترخيص السنوية وتأجيل الأقساط لمدة ست شهور لكل العقارات التجارية التي تمتلكها استثمارات مركز دبي المالي العالمي. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وفقا للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية الإماراتي بما في ذلك أدوات مقبولة الدفع بمعدل ٠,٥٪ إلى ٣,٠٩٥ تريليون درهم إماراتي (٣,١٦ تريليون ريال سعودي) في نهاية فبراير ٢٠٢٠ من ٣,٠٨ تريليون درهم إماراتي (٣,١٥ تريليون ريال سعودي) في يناير ٢٠٢٠. (المصدر: تراید أرابیا)
- أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع احتياطي الذهب لديه مع نهاية فبراير بمعدل ٣٨,٨٪، حيث وصل إلى ٥,٦٢ مليار درهم إماراتي (٥,٧٥ مليار ريال سعودي) من ٤,٠٤ مليار درهم إماراتي (٤,١ مليار ريال سعودي) في ديسمبر من العام الماضي. (المصدر: تراید أرابیا)
- أعلن مجلس تنفيذي الشارقة عن تمديد إيقاف جميع الفعاليات الاجتماعية والرياضية والاحتفالات والأعراس في الصالات والفنادق والمرافق المجتمعية والحكومية إلى نهاية شهر أبريل. يأتي القرار بالتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا. (المصدر: موقع زاوية)
- أشارت تقارير إلى أن دائرة الطاقة في أبوظبي أرجأت إعلان العروض الفائزة بتطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة ١,٥ جيجاواط في منطقة الظفرة، وذلك في ضوء القرارات التي تمنع التجمعات بسبب انتشار فيروس الكورونا. (المصدر: تراید أرابیا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الثلاثاء الموافق ٣١ مارس معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر فبراير ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: انخفاض ٢,٣٪ عن الربع المماثل من العام السابق، ارتفاع ١,٠٪ عن الشهر السابق). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم الأربعاء الموافق ١ أبريل تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٧ مارس (البيانات السابقة: ارتفاع ١,٦ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٢ أبريل مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٨ مارس (البيانات السابقة: نمو ٣,٣ مليون). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.